

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف "رسوخ"	مسمى الاجتماع
الأول	رقم الاجتماع
الأربعاء	يوم الاجتماع
١٤٤٤/٨/٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٢ م	تاريخ الاجتماع
الساعة ١٢:٠٠ مساءً	بداية الاجتماع
عن بعد	مقر الاجتماع
ناصر بن محمد النعيم	رئيس الاجتماع

■ مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد :

إنه وفي تمام الساعة ١٢:٠٠ مساءً من يوم الأربعاء ٢ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ م عقدت جمعية التنمية الأهلية بالهفوف "رسوخ" اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) والذي كان عن بعد وبرئاسة الشيخ ناصر بن محمد النعيم رئيس مجلس الإدارة وحضور (٢٠) من أصل (٢٠) من أعضاء الجمعية العمومية وهم :

م	الاسم	المنصب
١	ناصر بن محمد عبد الله النعيم	الرئيس
٢	محمد بن عبد العزيز عيد العيد	نائب الرئيس
٣	أحمد بن عبد الرحمن أحمد الكويتي	المشرف المالي
٤	عبد العزيز بن سعود عبد العزيز الحلبي	عضو مجلس الإدارة
٥	عبد السلام بن إبراهيم محمد الحصين	عضو مجلس الإدارة
٦	عبد المحسن بن ناصر أحمد الملحم	عضو مجلس الإدارة
٧	خالد بن عبد الوهاب أحمد القرينيس	عضو مجلس الإدارة
٨	عبد الله بن عامر عبد الله العامر	عضو مجلس الإدارة
٩	عبد الرحمن بن موسى جمعة الذكر الله	عضو مجلس الإدارة

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العمومية التاريخ : ٢٠٢٣/٣/٦ م الرقم : ٢/٦٠ : المرفقات :

م	الاسم	المنصب
١٠	عبد الرحمن بن عبد الله محمد النعيم	عضو مجلس الإدارة
١١	صالح بن يوسف صالح المقرن	عضو مجلس الإدارة
١٢	محمد بن حزام محمد العتيبي	عضو الجمعية العمومية
١٣	بداح بن فهد الغيثي الدوسري	عضو الجمعية العمومية
١٤	علي بن راشد عبد الله العجمي	عضو الجمعية العمومية
١٥	فؤاد بن عبد الرحمن عبد العزيز الدقيل	عضو الجمعية العمومية
١٦	فؤاد بن خالد عبدالعزيز الملحم	عضو الجمعية العمومية
١٧	مدني بن علي محمود بديوي	عضو الجمعية العمومية
١٨	خالد بن عبد الله أحمد الحسين	عضو الجمعية العمومية
١٩	فهد بن عبد العزيز أحمد الباش	عضو الجمعية العمومية
٢٠	عبد الحميد بن عبد المحسن محمد البنيان	عضو الجمعية العمومية

■ جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

م	الموضوع
١	إقرار القوائم المالية ٢٠٢١ م
٢	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م
٣	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
٤	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م
٥	الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية
٦	تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة القوائم المالية الخاصة بالجمعية
٧	اعتماد تشكيل اللجان الدائمة

■ إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م :

تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م للجنة التنمية الاجتماعية بالسلمانية ولجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية قبل الدمج إلى جمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " وتم التصويت عليها .

■ اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م :

تم عرض الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٣ م لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " والتي تشمل على أهداف ستة تم صياغتها من خلال فريق العمل بالجمعية وهي :

١. تحقيق الجودة والتميز المؤسسي .

٢. حوسبة العمليات والإنتاج الإعلامي .

٣. تحقيق الاستدامة المالية .

٤. ترسيخ المنظومة القيمية للمجتمع .

٥. الإسهام في تمكين العمل التطوعي .

٦. تفعيل منظومة الشراكات الذكية .

وقام أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية بمناقشة الخطة وتم التوصية بأهمية التواصل الإعلامي مع المجتمع وأهمية البرامج القيمة والمجتمعية وشمولها لكافة شرائح المجتمع وتم التصويت على ذلك من قبل الأعضاء .

■ اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م :

تم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " حيث كان الإيراد الفعلي لعام ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره ١٥٧٦٥٤٧ ريال ويتوقع أن يكون الإيراد التقديري لعام ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره ١٨٧٦٠٠٠ ريال وكانت المصروفات لعام ٢٠٢٢ م مبلغ وقدره ٧٨٦٣٣٦,٠٩ ريال ويتوقع أن تكون المصروفات التقديرية لعام ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره ١١٢٣٠٠٠ ريال وقام أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية بالتصويت على ذلك .

■ اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م :

تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م للجمعية وتم التصويت عليها .

■ الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية :
تم اطلاع وتوقيع أعضاء الجمعية العمومية على نموذج الإفصاح عن عدم تعارض المصالح .

■ تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة القوائم المالية الخاصة بالجمعية :
تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على العرض المقدم من (الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) وتم التصويت بالموافقة على اختيار المكتب ليكون هو المراجع القانوني للقوائم المالية للجمعية خلال عام ٢٠٢٣ م .

■ اعتماد تشكيل اللجان الدائمة :
تم عرض اللجان الدائمة لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف " رسوخ " والتي تنقسم إلى ثلاث لجان وهي :

١. لجنة الجودة والتطوير		
م	الاسم	صفته
١	د. محمد بن عيد العيد	رئيس اللجنة
٢	د. عبد العزيز بن سعود الحليبي	عضو
٣	فهد بن عويضة الدوسري	عضو
٤	عبد الله بن خالد بو رسيس	عضو
مهامها :		
١	متابعة الخطة الاستراتيجية للجمعية .	
٢	رسم السياسات العامة للتطوير والجودة على مستوى الجمعية	
٣	اقتراح مبادرات لدعم الجودة والتطوير الإداري في الجمعية	
٤	متابعة مستوى الجودة في الجمعية	
٥	العمل على التحسين المستمر لأداء الجودة بالجمعية.	
٦	تطوير العمل الإداري داخل الجمعية (توصيف المهام ، الهيكل ، اللوائح ، السياسات ، الأدلة).	
٧	اقتراح وإعداد وتطوير خطة الأنشطة والبرامج والإشراف على تنفيذها .	
٨	رفع خطة برامج وأنشطة الجمعية إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة لاعتمادها	
٩	الإشراف على برامج وأنشطة الجمعية وتوجيه ومتابعة العمل بما يتفق مع أهداف الجمعية .	
١٠	إعداد واعتماد التقرير السنوي لأنشطة الجمعية وبرامجها .	
١١	تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .	

٢. لجنة الموارد المالية

م	الاسم	صفته
١	أحمد بن عبد الرحمن الكويتي	رئيس اللجنة
٢	د. عبد المحسن بن ناصر الملحم	عضو
٣	م. عبد الله بن عامر العامر	عضو
٤	صالح بن يوسف المقرن	عضو
مهامها :		
١	وضع أهداف وخطة استراتيجية لتنمية الموارد المالية تتوافق مع الخطة التشغيلية للجمعية وتحقق أهدافها.	
٢	مراجعة الموازنة التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية قبل عرضها على المجلس للإقرار والجمعية العمومية للمصادقة.	
٣	تفعيل برنامج العضوية في الجمعية واقتراح تطوير البرامج والخطط التي تسهم في استقطاب المزيد من الأعضاء للجمعية.	
٤	دراسة إقامة مشاريع استثمارية ووقفية في مستوى الإمكانيات المتاحة للجمعية للحد من اعتمادها على التبرعات بتوفير مصادر دخل ثابتة لها.	
٥	وضع السياسات والإجراءات والآليات اللازمة لتنمية الموارد المالية والإشراف عليها ومتابعتها.	
٦	صياغة التقارير عن الأداء المالي بصفة ربع سنوية وتقديم التوصيات حسب ما يكون ملائماً.	
٧	المراجعة المستمرة لوضع الموارد المالية لضمان التقيد بسياسات ومعايير السلامة المالية.	
٨	حفظ محاضر الاجتماعات ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.	

٣. لجنة المراجعة الداخلية

م	الاسم	صفته
١	خالد بن عبد الوهاب القرينيس	رئيس اللجنة
٢	عبد الرحمن بن موسى الذكر الله	عضو
٣	محمد بن عبد المحسن الحبيل	عضو
مهامها:		
١	دراسة أي مشاكل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.	
٢	دراسة السياسات المحاسبية المعنية بالجمعية وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.	
٣	دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية	
٤	دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الصحيحة للملاحظات الواردة فيها.	
٥	التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.	
٦	مراجعة العقود والمعاملات المقترح أن تجربها الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وتقديم مبرراتها خلال ذلك.	
٧	إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كانت تقارير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة والتي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقيم المركز المالي وأدائها ونموذج عملها واستراتيجياتها.	
٨	التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ أو نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن.	
٩	متابعة المخالفات المالية والأخلاقية والقانونية وأي انتهاكات خطيرة لسياسات الجمعية أو انتهاك الأحكام القانونية التي أوصحتها المراجعة الداخلية.	
١٠	حفظ محاضر الاجتماعات ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.	

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م

م	القرار	موافق	معارض	متوقف
١	إقرار القوائم المالية ٢٠٢١ م	٢٠		
٢	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م	٢٠		
٣	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م	٢٠		
٤	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م	٢٠		
٥	الإفصاح عن عدم تعارض المصالح لأعضاء الجمعية العمومية	٢٠		
٦	تعيين محاسب قانوني مرخص لمراجعة القوائم المالية الخاصة بالجمعية	١٩		١
٧	اعتماد تشكيل اللجان الدائمة	٢٠		

رئيس مجلس الإدارة
ناصر بن محمد النعيم

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية 2023م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٤/٨/٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٢ م تم اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأهلية بالهفوف (رسوخ) وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ مساءً عن بعد وبيان الحضور كالآتي :

م	الاسم	أصالة	نيابة	التوقيع
١	ناصر بن محمد النعيم	✓		عن بعد
٢	د. محمد بن عبد العزيز العيد	✓		عن بعد
٣	أحمد بن عبد الرحمن الكويتي	✓		عن بعد
٤	د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين	✓		عن بعد
٥	د. عبد المحسن بن ناصر الملحم	✓		عن بعد
٦	د. عبد العزيز بن سعود الحلبي	✓		عن بعد
٧	م. عبد الرحمن بن عبد الله النعيم	✓		عن بعد
٨	م. عبد الله بن عامر العامر	✓		عن بعد
٩	م. عبد الرحمن بن موسى الذكر الله	✓		عن بعد
١٠	خالد بن عبد الوهاب القرينيس	✓		عن بعد
١١	صالح بن يوسف المقرن	✓		عن بعد
١٢	د. عبد الحميد بن عبد المحسن البنيان	✓		عن بعد
١٣	فهد بن عبد العزيز الباش	✓		عن بعد
١٤	علي بن راشد العجمي	✓		عن بعد
١٥	م. بداح بن فهد الدوسري	✓		عن بعد
١٦	فؤاد بن عبد الرحمن الدقيل	✓		عن بعد

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية 2023م

م	الاسم	أصالة	نيابة	التوقيع
١٧	فؤاد بن خالد الملحم	✓		عن بعد
١٨	مدني بن علي بديوي	✓		عن بعد
١٩	محمد بن حزام العتيبي	✓		عن بعد
٢٠	خالد بن عبد الله الحسين	✓		عن بعد